



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2007**

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
I.	Aktywa	28 871 210	43 107 205
1.	Lokaty	28 802 122	42 884 738
2.	Środki pieniężne	0	20 537
3.	Należności, w tym	69 088	201 930
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	57 790	147 291
3.2.	Pozostałe należności	11 298	54 639
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	45 180	152 598
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	45 180	152 598
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 826 030	42 954 607

Fundusz Zrównoważony PPE

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 523 401	28 826 030
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 419 801	11 429 359
I.	Zwiększenia funduszu	12 257 082	14 023 505
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 186 847	9 407 911
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 070 236	4 615 594
II.	Zmniejszenia funduszu	837 282	2 594 146
1.	Tytułem wykupu	380 955	1 306 493
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 764	22 098
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	419 530	753 790
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	31	511 765
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 942 376	2 198 895
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	530 348	437 606
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	3 387 758	1 742 105
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	17 291	14 087
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	6 979	5 097
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	500 323
E.	Pozostałe zmniejszenia	59 548	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 826 030	42 954 607

Fundusz Zrównoważony PPE

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	22 501	40 157
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	419 530	753 790
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	442 032	793 947

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	11 550 000	20 800 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 800 000	29 150 000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1,1722	1,3877
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,1722	1,3778
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,4090	1,6140
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1,3877	1,4756

Fundusz Zrównoważony PPE

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		22 253 896	51,89%
1.1	Obligacje		22 089 846	51,51%
1.1.1	DE1707	20	73 134	0,17%
1.1.2	DK0809	433	442 633	1,03%
1.1.3	DS0509	2 056	2 128 433	4,96%
1.1.4	DS1013	1 794	1 720 966	4,01%
1.1.5	DS1015	1 875	1 927 706	4,50%
1.1.6	DS1017	1 096	1 051 185	2,45%
1.1.7	DS1109	32	32 210	0,08%
1.1.8	DS1110	2 031	2 041 297	4,76%
1.1.9	DZ0109	371	390 897	0,91%
1.1.10	DZ0110	922	981 451	2,29%
1.1.11	DZ0708	80	81 848	0,19%
1.1.12	DZ0709	282	290 545	0,68%
1.1.13	IZ0816	682	743 340	1,73%
1.1.14	OK0709	281	256 834	0,60%
1.1.15	OK1208	409	387 896	0,90%
1.1.16	PP1013	25	25 256	0,06%
1.1.17	PS0310	1 904	1 975 019	4,61%
1.1.18	PS0412	2 181	2 143 160	5,00%
1.1.19	PS0413	70	70 277	0,16%
1.1.20	PS0511	1 899	1 843 283	4,30%
1.1.21	WS0922	1 557	1 588 841	3,70%
1.1.22	WZ0118	365	372 957	0,87%
1.1.23	WZ0911	1 498	1 520 680	3,55%
1.2	Bony skarbowe		164 049	0,38%
1.2.1	BS20080319, data wykupu: 2008-03-19	3	29 643	0,07%
1.2.2	BS20080917, data wykupu: 2008-09-17	11	105 679	0,25%
1.2.3	BS20081008, data wykupu: 2008-10-08	3	28 727	0,07%
1.3	Inne		0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3.	Listy zastawne		0	0,00%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.1.2	Pozostałe		0	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
4.2.	Pozostałe		0	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
6.	Akcje		20 376 748	47,52%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		20 376 748	47,52%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		20 358 681	47,47%
6.1.1.1	14ZACH	2 826	7 432	0,02%
6.1.1.2	ABG	168	1 159	0,00%
6.1.1.3	ABMSOLID	883	21 519	0,05%
6.1.1.4	ABPL	2 352	62 798	0,15%
6.1.1.5	ACE	597	7 045	0,02%
6.1.1.6	ACTION	1 588	52 642	0,12%
6.1.1.7	AGORA	2 840	157 620	0,37%
6.1.1.8	ALCHEMIA	178	1 938	0,00%
6.1.1.9	ALMA	462	60 060	0,14%
6.1.1.10	AMBRA	449	4 557	0,01%
6.1.1.11	AMICA	311	5 875	0,01%
6.1.1.12	AMPLI	457	1 983	0,00%
6.1.1.13	AMREST	1 400	187 600	0,44%
6.1.1.14	APATOR	1 204	28 896	0,07%
6.1.1.15	ARMATURA	4 623	9 431	0,02%
6.1.1.16	ARTERIA	143	2 717	0,01%
6.1.1.17	ARTMAN	274	16 440	0,04%
6.1.1.18	ASSECOBS	2 806	35 075	0,08%
6.1.1.19	ASSECOPOL	4 592	337 512	0,79%
6.1.1.20	ASSECOSLO	115	50 600	0,12%
6.1.1.21	ATLANTAPL	316	2 149	0,01%
6.1.1.22	ATM	407	26 089	0,06%
6.1.1.23	ATMGRUPA	442	110 500	0,26%
6.1.1.24	BACA	19	9 500	0,02%
6.1.1.25	BAKALLAND	426	3 025	0,01%
6.1.1.26	BANKBPH	492	51 168	0,12%
6.1.1.27	BANKIER.PL	747	8 217	0,02%
6.1.1.28	BARLINEK	2 672	33 934	0,08%
6.1.1.29	BBICAPNFI	3 516	28 480	0,07%
6.1.1.30	BBIDEVNFI	12 938	16 173	0,04%
6.1.1.31	BEEFSAN	4 164	13 033	0,03%
6.1.1.32	BIOTON	49 835	44 353	0,10%
6.1.1.33	BIPROMET	36	655	0,00%
6.1.1.34	BIPROMET-PDA	150	2 729	0,01%
6.1.1.35	BMPAG	981	7 377	0,02%
6.1.1.36	BOMI	925	25 900	0,06%
6.1.1.37	BORYSZEW	548	6 532	0,02%
6.1.1.38	BRE	547	276 235	0,64%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.39	BUDIMEX	600	55 200	0,13%
6.1.1.40	BZWBK	2 202	552 702	1,29%
6.1.1.41	CCC	22	990	0,00%
6.1.1.42	CCIINT	2 819	98 665	0,23%
6.1.1.43	CEDC	823	120 158	0,28%
6.1.1.44	CENSTALGD	84	479	0,00%
6.1.1.45	CERSANIT	8 467	283 645	0,66%
6.1.1.46	CEZ	1 542	282 186	0,66%
6.1.1.47	CIECH	3 174	384 054	0,90%
6.1.1.48	COMARCH	389	70 798	0,17%
6.1.1.49	COMP	310	23 560	0,05%
6.1.1.50	CPENERGIA	1 567	12 223	0,03%
6.1.1.51	DEBICA	724	76 165	0,18%
6.1.1.52	DECORA	783	26 622	0,06%
6.1.1.53	DOMDEV	869	86 031	0,20%
6.1.1.54	DUDA	11 869	89 018	0,21%
6.1.1.55	ECHO	12 290	97 951	0,23%
6.1.1.56	ELBUDOWA	43	8 600	0,02%
6.1.1.57	ELBUDOWA-PP	43	129	0,00%
6.1.1.58	ELEKTROTI	1 609	32 180	0,08%
6.1.1.59	ELSTAROIL	1 867	14 003	0,03%
6.1.1.60	ELZAB	187	10 005	0,02%
6.1.1.61	EMCINSMED	469	8 137	0,02%
6.1.1.62	EMPERIA	655	106 765	0,25%
6.1.1.63	ENAP	4	10	0,00%
6.1.1.64	ENERGOINS	1 323	25 666	0,06%
6.1.1.65	ENERGOPN	2 393	32 258	0,08%
6.1.1.66	ENERGOPOL	655	7 107	0,02%
6.1.1.67	ERBUD	412	37 327	0,09%
6.1.1.68	ERGIS	1 039	5 663	0,01%
6.1.1.69	ESSYSTEM	2 273	17 729	0,04%
6.1.1.70	EUROCASH	2 012	24 144	0,06%
6.1.1.71	EUROMARK	1 154	10 998	0,03%
6.1.1.72	EUROTEL	493	11 536	0,03%
6.1.1.73	FAMUR	1 804	7 902	0,02%
6.1.1.74	FARMACOL	1 858	78 408	0,18%
6.1.1.75	FASING	149	3 084	0,01%
6.1.1.76	FERRUM	323	3 165	0,01%
6.1.1.77	FERRUM-PDA	581	5 636	0,01%
6.1.1.78	FORTE	3 264	21 869	0,05%
6.1.1.79	GANT	567	35 097	0,08%
6.1.1.80	GETIN	25 402	373 409	0,87%
6.1.1.81	GINOROSSI	1 390	15 012	0,04%
6.1.1.82	GRAAL	758	26 742	0,06%
6.1.1.83	GRAJEWO	1 404	74 412	0,17%
6.1.1.84	GROCLIN	1 339	33 542	0,08%
6.1.1.85	GTC	11 995	533 778	1,24%
6.1.1.86	HANDLOWY	2 421	241 858	0,56%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.87	HBPOLSKA	92	40 480	0,09%
6.1.1.88	HELIO	410	2 866	0,01%
6.1.1.89	HOOP	363	13 976	0,03%
6.1.1.90	HTLSTREFA	225	1 440	0,00%
6.1.1.91	HYDROTOR	66	3 160	0,01%
6.1.1.92	HYPERION	969	5 814	0,01%
6.1.1.93	IDMSA	3 908	56 510	0,13%
6.1.1.94	IGROUP	2 611	19 948	0,05%
6.1.1.95	IMMOEAST	3 354	87 841	0,20%
6.1.1.96	IMPEL	275	4 579	0,01%
6.1.1.97	IMPEXMET	1 598	14 702	0,03%
6.1.1.98	INDYKPOL	102	11 679	0,03%
6.1.1.99	INGBSK	367	266 075	0,62%
6.1.1.100	INTEGERPL	681	9 296	0,02%
6.1.1.101	INTERCARS	507	62 767	0,15%
6.1.1.102	INTERFERI	702	3 636	0,01%
6.1.1.103	INTERIA.PL	508	33 503	0,08%
6.1.1.104	INTROL-PDA	888	8 649	0,02%
6.1.1.105	INWESTCON	203	1 482	0,00%
6.1.1.106	IVMX	328	10 893	0,03%
6.1.1.107	JCAUTO	1 274	36 946	0,09%
6.1.1.108	JUPITER	4 146	14 967	0,03%
6.1.1.109	JUTRZENKA	273	38 220	0,09%
6.1.1.110	JWCONSTR	2 631	111 686	0,26%
6.1.1.111	KABLE	137	6 302	0,01%
6.1.1.112	KETY	839	134 240	0,31%
6.1.1.113	KGHM	11 403	1 206 437	2,81%
6.1.1.114	KOELNER	1 433	47 289	0,11%
6.1.1.115	KOLASTYNA	2 597	7 401	0,02%
6.1.1.116	KOMPUTRON	1 335	50 690	0,12%
6.1.1.117	KOPEX	4 629	224 969	0,52%
6.1.1.118	KRAKCHEM	623	2 461	0,01%
6.1.1.119	KREDYTB	1 370	32 195	0,08%
6.1.1.120	KREDYTIN	162	2 333	0,01%
6.1.1.121	KROSNO	2 670	9 692	0,02%
6.1.1.122	KRUK	2 030	56 840	0,13%
6.1.1.123	KRUSZWICA	440	18 502	0,04%
6.1.1.124	LCCORP	7 828	23 719	0,06%
6.1.1.125	LENA	513	2 616	0,01%
6.1.1.126	LENTEX	969	31 967	0,07%
6.1.1.127	LOTOS	4 559	202 876	0,47%
6.1.1.128	LPP	83	221 486	0,52%
6.1.1.129	LSISOFT	437	4 925	0,01%
6.1.1.130	LZPS	541	5 951	0,01%
6.1.1.131	MAGELLAN	181	7 602	0,02%
6.1.1.132	MAKARONPL	798	3 990	0,01%
6.1.1.133	MASTERS	3 228	678	0,00%
6.1.1.134	MCI	1 186	22 000	0,05%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.135	MCLOGIC	185	10 360	0,02%
6.1.1.136	MEDIATEL	339	3 346	0,01%
6.1.1.137	MENNICA	15	2 159	0,01%
6.1.1.138	MERCOR	727	35 187	0,08%
6.1.1.139	MIESZKO	2 283	5 708	0,01%
6.1.1.140	MILLENNIUM	18 929	220 144	0,51%
6.1.1.141	MMPPL	1 870	19 448	0,05%
6.1.1.142	MNI	5 947	24 918	0,06%
6.1.1.143	MOJ	1 674	6 964	0,02%
6.1.1.144	MOL	246	88 560	0,21%
6.1.1.145	MONNARI	61	2 013	0,00%
6.1.1.146	MOSTALEXP	2 073	8 665	0,02%
6.1.1.147	MOSTALPLC	83	7 810	0,02%
6.1.1.148	MOSTALWAR	275	14 575	0,03%
6.1.1.149	MOSTALZAB	8 953	71 624	0,17%
6.1.1.150	NAFTA	345	21 735	0,05%
6.1.1.151	NEPENTES	836	16 804	0,04%
6.1.1.152	NEPENTES-PDA	395	7 940	0,02%
6.1.1.153	NETIA	5 010	19 038	0,04%
6.1.1.154	NETMEDIA	991	8 919	0,02%
6.1.1.155	NFIEMF	2 259	42 921	0,10%
6.1.1.156	NOBLEBANK	948	11 850	0,03%
6.1.1.157	NORTCOAST	3 662	12 524	0,03%
6.1.1.158	NOVITUS	702	16 006	0,04%
6.1.1.159	NOWAGALA	4 597	25 284	0,06%
6.1.1.160	ODLEWNIE	152	897	0,00%
6.1.1.161	ONE2ONE	204	1 071	0,00%
6.1.1.162	OPOCZNO	356	17 088	0,04%
6.1.1.163	OPONEO	866	7 361	0,02%
6.1.1.164	ORBIS	1 924	133 718	0,31%
6.1.1.165	ORCOGROUP	323	93 993	0,22%
6.1.1.166	PAGED	881	26 430	0,06%
6.1.1.167	PAMAPOL	1 669	39 055	0,09%
6.1.1.168	PANOVA	1 309	55 619	0,13%
6.1.1.169	PBG	652	200 229	0,47%
6.1.1.170	PEGAS	242	24 902	0,06%
6.1.1.171	PEKAES	486	6 026	0,01%
6.1.1.172	PEKAO	9 644	2 189 188	5,10%
6.1.1.173	PEMUG	3 940	10 441	0,02%
6.1.1.174	PEP	2 680	99 160	0,23%
6.1.1.175	PERMEDIA	247	13 585	0,03%
6.1.1.176	PGF	973	86 694	0,20%
6.1.1.177	PGNIG	54 585	278 384	0,65%
6.1.1.178	PKNORLEN	32 732	1 698 791	3,96%
6.1.1.179	PKOBP	38 661	2 033 569	4,74%
6.1.1.180	POLAQUA	1 591	124 098	0,29%
6.1.1.181	POLCOLOR	431	401	0,00%
6.1.1.182	POLICE	3 221	54 274	0,13%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.183	POLIMEXMS	28 663	245 355	0,57%
6.1.1.184	POLNORD	431	61 159	0,14%
6.1.1.185	PRATERM	957	47 946	0,11%
6.1.1.186	PRIMAMODA	581	4 555	0,01%
6.1.1.187	PROCHEM	541	25 963	0,06%
6.1.1.188	PROJPRZEM	623	24 297	0,06%
6.1.1.189	PROKOM	1 317	174 766	0,41%
6.1.1.190	PROSPER	568	9 372	0,02%
6.1.1.191	PULAWY	993	116 181	0,27%
6.1.1.192	QUANTUM	130	2 652	0,01%
6.1.1.193	QUMAKSEK	2 012	28 228	0,07%
6.1.1.194	RADPOL	4 303	34 854	0,08%
6.1.1.195	RAFAKO	1	11	0,00%
6.1.1.196	REDAN	150	428	0,00%
6.1.1.197	RELPOL-PP	23	1 290	0,00%
6.1.1.198	RONSON	3 643	17 669	0,04%
6.1.1.199	ROPCZYCE	404	24 644	0,06%
6.1.1.200	RUCH	3 606	82 938	0,19%
6.1.1.201	SANOK	407	75 295	0,18%
6.1.1.202	SEKO	498	9 412	0,02%
6.1.1.203	SFINKS	45	1 179	0,00%
6.1.1.204	SILVANO	250	4 200	0,01%
6.1.1.205	SKOTAN	119	690	0,00%
6.1.1.206	SNIEZKA	298	14 006	0,03%
6.1.1.207	SPRAY	312	11 201	0,03%
6.1.1.208	STALEXP	1 523	4 264	0,01%
6.1.1.209	STALPROD	329	246 750	0,58%
6.1.1.210	STALPROFI	965	18 142	0,04%
6.1.1.211	STAPORKOW	439	22 718	0,05%
6.1.1.212	SWIECIE	1 816	123 306	0,29%
6.1.1.213	SYGNITY	1 464	51 401	0,12%
6.1.1.214	SYNTHOS	62 914	81 788	0,19%
6.1.1.215	TELL	148	17 168	0,04%
6.1.1.216	TETA	1 582	31 482	0,07%
6.1.1.217	TFONE	1 027	20 027	0,05%
6.1.1.218	TIM	2 191	54 775	0,13%
6.1.1.219	TPSA	52 324	1 177 813	2,75%
6.1.1.220	TUP	95	1 614	0,00%
6.1.1.221	TVN	11 248	281 200	0,66%
6.1.1.222	ULMA	199	63 680	0,15%
6.1.1.223	UNIMA	373	2 742	0,01%
6.1.1.224	VARIANT	309	4 218	0,01%
6.1.1.225	VARIANT-PNE	31	423	0,00%
6.1.1.226	VISTULA	4 821	57 756	0,13%
6.1.1.227	WARFAMA	427	1 704	0,00%
6.1.1.228	WARFAMA-PDA	1 811	7 226	0,02%
6.1.1.229	WAWEL	198	54 648	0,13%
6.1.1.230	WIELTON-PDA	3 036	24 288	0,06%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.231	WSIP	1 413	22 198	0,05%
6.1.1.232	YAWAL	78	4 056	0,01%
6.1.1.233	YAWAL-PDA	58	3 132	0,01%
6.1.1.234	ZELMER	523	32 949	0,08%
6.1.1.235	ZETKAMA	247	4 532	0,01%
6.1.1.236	ZPUE	44	17 160	0,04%
6.1.1.237	ZYWIEC	53	33 920	0,08%
6.1.2	Pozostałe		18 067	0,04%
6.1.2.1	Prawa poboru ENAP, przyznane 2007-07-26	4	4	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru HAWE, przyznane 2007-09-14	84	12 701	0,03%
6.1.2.3	Prawa poboru KAREN, przyznane 2007-08-22	2	10	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru KROSNO, przyznane 2007-11-14	2 670	4 192	0,01%
6.1.2.5	Prawa poboru PEMUG, przyznane 2007-11-29	3 940	433	0,00%
6.1.2.6	Prawa poboru POLCOLOR, przyznane 2007-11-13	431	315	0,00%
6.1.2.7	Prawa poboru POLNA, przyznane 2007-09-04	1	38	0,00%
6.1.2.8	Prawa poboru ZTSERG, przyznane 2007-05-17	64	374	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
7.	Udziały		0	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		0	0,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0	0,00%
9.1.	Opcje		0	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe		0	0,00%
9.3.	Swapy walutowe		0	0,00%
9.4.	Swapy procentowe		0	0,00%
9.5.	Prawa poboru		0	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
11.	Pożyczki		253 170	0,59%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		253 170	0,59%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0412	257	253 170	0,59%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0,00%
12.	Nieruchomości		0	0,00%
13.	Depozyty bankowe		924	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 4 510 000 zł	0,0002049382	924	0,00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		42 884 738	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		42 811 604	99,83%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		73 134	0,17%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0,00%

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
1	Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie	2 098 678 615	2 274 046 113
2	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	50 460 212	55 324 513
3	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	165 574 846	164 589 726
4	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	9 631 402	10 123 507
5	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 873 012 156	2 044 008 367
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	10 186 847	9 407 911